

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2026-018

镇海石化工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,949,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	25.9544

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进

行表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑祯先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，列席现场会议的有董事长郑祯，副董事长冯鲁苗，董事总经理戚元庆，董事罗百欢、唐磊东，独立董事葛攀攀、叶开封，职工董事姚炳。
- 2、董事会秘书石丹、公司副总经理金昌、副总经理杨东升、财务总监张婧列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,292,055	94.0959	198,237	0.3199	3,459,312	5.5842

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	58,291,955	94.0957	198,337	0.3201	3,459,312	5.5842

3、议案名称：关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,262,655	94.0484	520,937	0.8409	3,166,012	5.1107

4、议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,292,055	94.0959	200,737	0.3240	3,456,812	5.5801

5、议案名称：关于《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,252,155	94.0315	240,637	0.3884	3,456,812	5.5801

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,292,555	94.0967	200,237	0.3232	3,456,812	5.5801

7、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,222,155	93.9830	243,937	0.3937	3,483,512	5.6233

8、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,289,855	94.0923	522,937	0.8441	3,136,812	5.0636

9、 议案名称：关于确认非独立董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,206,055	93.9571	609,737	0.9842	3,133,812	5.0587

10、 议案名称：关于确认独立董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	58,203,855	93.9535	611,937	0.9877	3,133,812	5.0588
-----	------------	---------	---------	--------	-----------	--------

11、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,232,255	93.9993	583,537	0.9419	3,133,812	5.0588

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	50,639,836	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	3,115,712	100
持股 1%以下普通股股东	7,612,319	92.9005	240,637	2.9367	341,100	4.1628
其中：市值 50 万以下普通股股东	747,924	89.7263	64,537	7.7423	21,100	2.5314
市值 50 万以上普通股股东	6,864,395	93.2599	176,100	2.3925	320,000	4.3476

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《公司2025年年度利润分配方案》的议案	6,083,191	62.1963	240,637	2.4603	3,456,812	35.3434
8	关于公司未来三年股东回报规划的议案	6,120,891	62.5817	522,937	5.3467	3,136,812	32.0716
9	关于确认非独立董事2025年度薪酬的议案	6,037,091	61.7249	609,737	6.2341	3,133,812	32.0410
10	关于确认独立董事2025年度薪酬的议案	6,034,891	61.7024	611,937	6.2566	3,133,812	32.0410
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,063,291	61.9928	583,537	5.9662	3,133,812	32.0410

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会审议的11项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；议案5、8、9、10、11对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；公司独立董事向股东会作2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，列席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年6月6日